

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy 072329853 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat Gmina Kozy KOZY	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 826 053.05	8 486 444.36	A. Fundusz	8 698 905.90	8 354 700.27
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	13 752 211.57	13 762 549.68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 826 053.05	8 486 444.36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 053 305.67	-5 407 849.41
1. Środki trwałe		8 826 053.05	8 486 444.36	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		101 274.00	101 274.00	2. Strata netto (-)	-5 053 305.67	-5 407 849.41
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 155 963.85	7 902 195.18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		550 434.61	471 309.80	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		18 380.59	11 665.38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 973.56	659 347.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	549 973.56	659 347.00
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 206.25	22 835.70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 413.16	51 335.25
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 062.25	267 286.48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	496.17	561.81
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		422 826.41	527 602.91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 983.11	78 156.58
I. Zapasy		19 856.80	24 591.55	8. Fundusze specjalne	209 720.62	239 171.18
1. Materiały		19 856.80	24 591.55	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 720.62	239 171.18
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		248 306.70	335 961.02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	48 609.75			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		248 306.70	287 351.27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		154 662.91	167 050.34			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		154 662.91	167 050.34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		9 248 879.46	9 014 047.27	SUMA PASYWÓW	9 248 879.46	9 014 047.27

(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Aleksandra Ewa Swora (30-03-2023 01:32)
- CN=Anna Bulka (30-03-2023 06:20)